

SERVICIOS NICOMARPI S.A.

Noruega 210 y Suiza. Edificio Coopseguros, piso 3, oficina 3D. Teléfono 593-2-2921634
Quito - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

SERVICIOS NICOMARPI S.A., CELEBRADA EL DÍA 18 DE ABRIL DE 2012

En el cantón Quito, Distrito Metropolitano de Quito, en el local de la compañía, ubicado en la calle Noruega 210 y Suiza, Edificio Coopseguros, piso 3, oficina 3D, a las nueve horas en punto, se reúnen todos los socios de la compañía, personalmente o debidamente representados, quienes constituyen el cien por ciento del capital social de la compañía y, quienes, por unanimidad, deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía SERVICIOS NICOMARPI S.A.; y, asimismo por unanimidad deciden tratar el siguiente orden del día:

- 1.- **Conocimiento y resolución del informe de Gerencia General del ejercicio económico 2011.**
- 2.- **Conocimiento del informe de Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2011.**
- 3.- **Conocimiento y resolución del Estado del Balance General y del Estado Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico de 2011.**

De acuerdo a los estatutos sociales, preside la Junta, el señor Julio Palacio y actúa como secretaria, la doctora Pilar Palacio Fierro, quien forma la lista de asistentes y verifica el quórum asistente, constatando que el 100% del capital de la compañía se encuentra presente.

El Presidente de la Junta la declara instalada; y, de acuerdo a lo establecido en el orden del día, esta Junta, punto por punto, considera y resuelve:

- 1.- **Conocimiento y resolución del informe de Gerencia General del ejercicio económico 2011.**

Secretaría da lectura del informe presentado por la administración de la compañía, es decir por la Gerente General, Dra. Pilar Palacio, con respecto al ejercicio económico 2011.

Los presentes intervienen en el análisis de los datos contenidos en el informe mencionado; y, no encuentran ninguna observación o consulta que hacer a este respecto. Con tal motivo la señorita Pilar Salgado, a través de su representante, mociona su aprobación.

SERVICIOS NICOMARPI S.A.

Noruega 210 y Sulza. Edificio Coopseguros, piso 3, oficina 3D. Teléfono 593-2-2921634
Gulfo - Ecuador

La Junta, en base a la moción presentada, por unanimidad, declara conocido y aprobado en todas sus partes el informe de administración de la compañía correspondiente al ejercicio 2011.

2.- Conocimiento del informe de Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2011.

Secretaría da lectura del contenido íntegro del informe de Comisario de la compañía.

Interviene la doctora Pilar Palacio, quien mociona a la junta darlo por conocido, sin observación alguna.

La Junta, por unanimidad, declara conocido el informe de Comisario por el ejercicio económico 2011.

3.- Conocimiento y resolución del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico de 2011.

Secretaría pone a consideración de la Junta los resultados arrojados por el Balance General y por el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2011.

Los valores que se desprenden de dichos documentos han sido conocidos y analizados por los señores socios, sin que ellos tengan ninguna observación o reclamo al respecto.

La doctora Pilar Palacio pone en conocimiento de la Junta que durante el ejercicio económico 2011, no ha habido movimientos ni económicos ni financieros por parte de la compañía, lo que se refleja en los resultados que se dan a conocer mediante la presente Junta.

La señorita Pilar Salgado, a través de su representante, propone a la Junta que se aprueben los balances en todas sus partes.

La Junta, por unanimidad, acepta la moción presentada; y, aprueba, tanto el Balance General, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2011.

La Junta deja constancia que para la aprobación del informe de Gerencia General, Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2011, la

SERVICIOS NICOMARPI S.A.

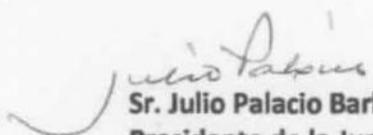
Naruega 210 y Sulza. Edificio Coopseguros, piso 3, oficina 3D. Teléfono 593-2-2921634
Quito - Ecuador

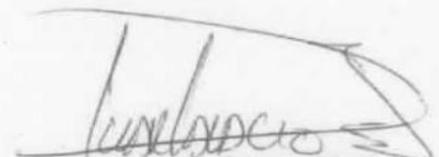
doctora Pilar Palacio, como administradora de la compañía se abstuvo de votar, de conformidad con la ley.

No habiendo ningún otro punto que discutir en el orden del día de la presente Junta, Presidencia dispone un receso para la elaboración del acta.

Una vez reinstalada la sesión, Secretaría da lectura del contenido de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad, con el texto que antecede y sin observación alguna, firmando para constancia todos los asistentes a la presente Junta, junto con el señor Presidente de la Junta y la señora Secretaria, quien certifica.-

Se levanta la sesión a las once horas cincuenta y cinco minutos.-


Sr. Julio Palacio Barberán
Presidente de la Junta


Dra. Pilar Palacio Fierro
Secretaria de la Junta
Socia


Sra. Flor Herrera Troya
Representante de la
Srta. Pilar Salgado Palacio
Socia